

## „Tervezze újra!” akció szabályzata

A nyereményakciót az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár szervezi (továbbiakban: Szervező vagy Nyugdíjpénztár), hogy támogassa a nyugdíjcélú öngondoskodást: ösztönözze a tagdíjbefizetést, illetve a befizetésekre igényelhető 20% adó-visszatérítés kihasználását.

**Az akció időtartama:** 2026. június 1. – 2026. augusztus 31.

### A nyereményakcióban való részvétel feltételei

A nyereményakcióban részt vesz minden olyan 2024.12.31. előtt belépett tag, akinél az alábbi feltételek együttesen fennállnak:

- ▶ A pénztártag az akció tartama alatt
  - a 2025-ös naptári évben befizetett, havi átlagos egyéni tagdíját, amely minimum 10.000 Ft/hó megemeli **legalább 20%-kal**, és legalább 3 egymást követő hónapra vonatkozóan be is fizeti a megemelt összeget, **legkésőbb 2026. augusztus 31-ig**.
  - **befizetett és be is érkezett egyéni tagdíja eléri az 50 000 Ft-ot.**
- ▶ A tag az [Online Ügyfélszolgálaton](#), vagy írásban benyújtott nyilatkozatában megadja azt az **email címét és a telefonszámát**, amelyen közvetlenül elérhető.
- ▶ **Rendelkezik, vagy igényli az ingyenes E-POSTA szolgáltatást.**
- ▶ Amennyiben 2026. május 31-én csekkes díjfizetési móddal van nyilvántartva, az 2026. augusztus 31. éjfélig **módosul csoportos beszedési megbízás, rendszeres bankkártya vagy átutalás fizetési módra, és az akció feltételeinek teljesítéséhez szükséges tagdíjak befizetése már ezen online díjfizetési móddal valósul meg.** A díjfizetési módot az Online Ügyfélszolgálaton, vagy a Dokumentumtárból letölthető megfelelő nyomtatvány kitöltésével kell módosítani.
- ▶ Önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszonya a Nyugdíjpénztárnál a végleges kiértékelés időpontjában is fennáll, és tagsági jogviszonyára vonatkozóan, önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatásra<sup>2</sup> vonatkozó igényt nem nyújt be (kivéve haláleseti szolgáltatás a kedvezményezett(ek) vagy az örökös(ök) részére).
- ▶ Amennyiben a meghatározott feltételeket teljesítő személy nem kíván részt venni az akcióban, úgy azt a Szervezőhöz intézett lemondó nyilatkozatában jogosult jelezni, legkésőbb az értesítést követő 1 munkanapon belül.

### A nyereményakció díja

Az akció feltételeit hiánytalanul teljesítő pénztártagok között kisorsolunk **5 főt**, akiknek **100.000 Ft-ot** (adomány) jóváírunk az Alfa önkéntes nyugdíjpénztári számláján.

### A feltételek elbírálása, sorsolás

- ▶ A feltételek teljesülését a Szervező 2026. szeptember 21-ig értékeli, a 2026. augusztus 31-ig történő befizetéseket vizsgálja, és az értékelést követően sorsol.
- ▶ A sorsolásra közjegyző jelenlétében a Szervező székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.) kerül sor.
- ▶ A sorsolás tervezett időpontja: **2026. szeptember 22., 14:30 óra.**
- ▶ Amennyiben a fenti tervezett időpontban a sorsolást nem lehet lefolytatni, úgy erről a tényről, illetve az új sorsolási időpontról a Nyugdíjpénztár a honlapján tájékoztatja a tagokat.
- ▶ Érvénytelen sorsolás esetére öt tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertesek a húzás időrendi sorrendjében lépnek a megelőzően kisorsolt tag(ok) helyébe, abban az esetben, ha az akció szabályzatában felsorolt okok valamelyike miatt a korábban kisorsolt nyertes nem jogosult az akcióban való részvételre.
- ▶ A nyerteseket a Szervező a sorsolást követő 10 munkanapon belül telefonon értesíti. Amennyiben a nyertes nem elérhető a megadott telefonszámon, illetve a nyeremény átadásához/az adomány jóváírásához szükséges adatszolgáltatásnak nem tesz eleget a sikeres értesítést követő 5 munkanapon belül, a tartalék nyertesek a húzás időrendi sorrendjében lépnek a helyébe.

### A nyereményakció díjával kapcsolatos egyéb információk

- ▶ A Szervező a kisorsolt **5 fő nyertes díját (100.000 Ft/fő)** jóváírja a jogosultak Alfa önkéntes nyugdíjpénztári számláján. A nyeremény összegéből az Alapszabály III./2. pontjában foglaltak szerint 3%-os működési költség kerül levonására. A nyertes bevétele az adomány forrásául szolgáló összeg, melyből a 15% személyi

jövedelemadó-előleget a Szervező levonja és a Szervezőt terhelő adókötelezettségekkel együtt megfizeti. A nyertes az adomány forrásául szolgáló összegről és a levont adóelőlegről jövedelemigazolást kap. Ezen jövedelmét és a levont adóelőleget a személyi jövedelemadó bevallásában szerepeltetnie szükséges.

- ▶ A nyeremények jóváírása: 2026. november 30.
- ▶ A nyeremények helyett készpénz nem kérhető.

#### Kizárt résztvevők

- ▶ **A nyereményakcióban nem vehetnek részt** az Alfa Cégcsoport<sup>3</sup> tagvállalatainak, valamint az Alfa Nyugdíjpénztárnak a munkavállalói, és a vezető tisztségviselői.
- ▶ Kizárható a sorsolásból az a személy, aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen, etikátlan eszközökkel vesz részt az akcióban. A kizárásról az érintettet értesíteni kell.

#### Adatkezelés

A Szervező adatvédelmi tájékoztatóját megtalálja a [www.alfanyugdij.hu/adatvedelem/](http://www.alfanyugdij.hu/adatvedelem/) oldalon.

1 Amennyiben a pénztártag 2025-ben nem fizetett be egyéni tagdíjat, úgy a Pénztár a 2025-ös tagdíjat a jelenleg hatályos minimál tagdíj mértékében, azaz 10.000 Ft-ban állapítja meg.

2 Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatások, melyeket az ajándékaációs feltételek teljesülése érdekében nem igényelhet a pénztártag: egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, járadékszolgáltatás, a várakozási idő leteltét követő kilépés, vagy pénztárság fenntartással történő teljes- vagy részösszeg kivétele, más pénztárba történő átlépés.

3 Jelen szabályzat értelmében Alfa Cégcsoport alatt a következő vállalatok értendőek: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.; VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.; Alfa VIG Pénztárszolgáltató Zrt.; Global Assistance Kft.; Alfa VIG Közvetítő Zrt.